

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	500	650	10 000	12 000	5 000	1 200	5 400	4 000	2 800	13 500	8 000	1 000	64 050
3.	Intézményi működési bevételek	800	900	1 000	960	980	850	100	100	1 200	1 000	1 257	1 000	10 147
4.	Átengedett központi adók			4 400							4 400			8 800
5.	Támogatások , kiegészítések	13 000	25 000	14 000	15 000	13 000	13 000	14 000	16 946	20 000	13 500	13 500	14 000	184 946
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről			5 000		50 000		20 000		140 000	20 000	8 751		243 751
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			100				30				100		230
8.	Felhalmozási bevételek		30 000			10 252								40 252
9.	Kölcson visszatérülése		133									133		266
10.	Finanszírozási bevételek	15 000	15 000	5 051		100 000	18 134		71 385					224 570
11.	Bevételek összesen:	29 300	71 683	39 551	27 960	179 232	33 184	39 530	92 431	164 000	52 400	31 741	16 000	777 012
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 000	10 200	9 900	11 000	10 250	10 300	11 000	10 297	11 900	12 000	11 000	12 550	130 397
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550	2 600	2 480	2 805	2 710	2 626	2 805	2 825	2 830	3 000	2 860	3 200	33 291
15.	Dologi kiadások	9 800	10 000	9 685	10 000	12 000	8 900	10 000	10 000	9 800	9 763	10 000	8 413	118 361
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	1 450	1 200	1 000	1 000	1 300	1 250	1 250	1 350	1 340	1 500	1 868	15 908
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 100	1 000	1 200	1 300	1 300	1 500	1 600	1 500	1 771	3 000	3 300	19 571
18.	Beruházások							4 445						4 445
19.	Felújítások								8 000					8 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 000	15 000		150 000			50 000	135 000	20 000		56 839	446 839
21.	Tartalékok											200		200
22.	Kölcson nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	24 750	45 350	39 265	26 005	177 260	24 426	31 000	83 972	162 380	47 874	28 560	86 170	777 012
25.	Egyenleg	4 550	26 333	286	1 955	1 972	8 758	8 530	8 459	1 620	4 526	3 181	-70 170	